

证券代码:000726 、200726

证券简称:鲁泰 A 、鲁泰 B

公告编号:2025-062

债券代码: 127016

债券简称: 鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

根据日常生产经营需要，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“本公司”）及其子公司预计 2026 年度或 2026-2028 年度将与关联方淄博鲁诚纺织投资有限公司的子公司发生向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品等日常关联交易，预计总金额将不超过人民币 30,505.07 万元，2025 年 1-11 月交易实际发生总金额 23,393.37 万元（未经审计）。履行的审议程序：

1. 2025 年 12 月 29 日，公司第十一届董事会第六次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于日常关联交易的议案》，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决。
2. 本次日常关联交易预计事项事前已经公司第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议并经全体独立董事过半数同意。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位: 万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	2025 年 1-11 月实际发生金额	备注（合同期限）
向关联人采购产品、商	淄博诚舜袜业有限公司	毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等	市场价格	2,375.00	673.50	2026 年-2028 年
	淄博诚舜经贸有限公司	日用百货等	市场价格	936.00	275.04	2026 年-2028 年

品	淄博鲁诚石化销售有限公司	油品	市场价格	1,194.00	346.75	2026年-2028年
	淄博鲁群置业有限公司	电	市场价格	37.50	10.10	2026年-2028年
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	化工助剂	市场价格	9,060.00	8,010.15	2026年
	香港东海国际有限公司	化工助剂	市场价格	4,600.00	4,197.89	2026年
	淄博市利民净化水有限公司	再生水	市场价格	2,480.00	2,145.18	2026年
	诚舜石化（舟山）有限公司	油品、天然气	市场价格	6,280.00	4,514.13	2026年
	淄博合生化工贸易有限公司	化工助剂	市场价格	300.00	249.65	2026年
	小 计			27,262.50	20,422.39	
向 关 联 人 销 售 产 品、商 品	淄博市利民净化水有限公司	电、机物料、磁 悬风机等	市场价格	2,259.00	695.84	2026年-2028年
	山东希瑞新材料有限公司	材料等	市场价格	60.00	9.69	2026年-2028年
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	材料等	市场价格	90.00	2.23	2026年-2028年
	淄博诚舜袜业有限公司	纱线、电、自来 水、暖气等	市场价格	195.00	56.35	2026年-2028年
	淄博鲁诚石化销售有限公司	电，材料	市场价格	6.00	1.66	2026年-2028年
	淄博诚舜经贸有限公司	电，供暖、材料	市场价格	96.00	30.17	2026年-2028年
	淄博鲁佳物业管理有限公司	材料、供暖	市场价格	15.00	4.79	2026年-2028年
	小 计			2,721.00	800.73	
接 受 关 联 人 提 供 的 服 务	淄博市利民净化水有限公司	污水处理	市场价格	490.00	421.01	2026年
	小 计			490.00	421.01	
向 关 联 人 提 供 服 务	淄博诚舜袜业有限公司	房屋租赁	市场价格	31.57	1.32	2026年-2028年
	小 计			31.57	1.32	

注：①上表中的金额均为含税金额。②上表中的 2025 年 1-11 月数据未经审计，2025 年全年

关联交易金额最终以公司披露的《2025 年年度报告》为准。

（三）2025 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易内 容	2025 年 1-11 月实际发生 金额	预计金额	实际发生额 占同类业务 比例（%）	实际发生额 与预计金额 差异（%）	披露日期及索引
------------	-----	------------	----------------------------	------	-------------------------	-------------------------	---------

向关联 人采购 商品/ 接受劳 务	淄博诚舜 袜业有限 公司	毛巾、袜子、 纸管、加工 袜筒等	673.50	1,081.67	0.21%	-37.73	2023年2月14日披露 的 2023-006 号公告、 2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	淄博诚舜 经贸有限 公司	日用百货等	275.04	376.00	0.08%	-26.85	2023年2月14日披露 的 2023-006 号公告
	淄博鲁瑞 精细化工 有限公司	化工助剂	8,010.15	8,390.00	2.46%	-4.53	2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	香港东海 国际有限 公司	化工助剂	4,197.89	4,800.00	1.29%	-12.54	2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	淄博市利 民净化水 有限公司	再生水	2,145.18	2,410.00	0.66%	-10.99	2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	诚舜石化 （舟山） 有限公司	油品、天然 气	4,514.13	6,050.00	1.39%	-25.39	2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	淄博鲁诚 石化销售 有限公司	油品	346.75	382.73	0.11%	-9.40	2023年2月14日披露 的 2023-006 号公告
	淄博合生 化工贸易 有限公司	化工助剂	249.65	-	0.08%	-	
	淄博鲁群 置业有限 公司	电	10.10	-	0.00%	-	
	小计		20,422.39	23,490.40	6.28%	-13.06	

向关联人销售商品 / 提供劳务	山东希瑞新材料有限公司	材料等	9.69	20.00	0.00%	-51.55	2023年2月14日披露的 2023-006 号公告
	淄博市利民净化水有限公司	电、机物料、磁悬风机等	695.84	750.00	0.13%	-7.22	2025年1月24日披露的 2025-003 号公告
	淄博鲁瑞精细化工有限公司	材料等	2.23	6.67	0.00%	-66.55	2023年2月14日披露的 2023-006 号公告
		研发服务	120.00		0.02%		
	淄博诚舜袜业有限公司	纱线、电、自来水、暖气等	56.35	133.33	0.01%	-57.74	2023年2月14日披露的 2023-006 号公告
	淄博鲁诚石化销售有限公司	电，材料	1.66	2.33	0.00%	-28.86	2023年2月14日披露的 2023-006 号公告
	淄博诚舜经贸有限公司	电，供暖、材料	30.17	26.67	0.01%	13.14	2023年2月14日披露的 2023-006 号公告
	淄博鲁佳物业管理有限公司	材料、供暖	4.79	-	0.00%	-	
	小计		920.73	939.00	0.17%	-1.95	
向关联人提供服务	淄博诚舜经贸有限公司	房屋租赁	6.08	3.79	1.90%	60.42	2024年1月20日披露的 2024-005 号公告
	淄博诚舜袜业有限公司	房屋租赁	1.32	-	0.41%	-	

	小计		7.40	3.79	2.31%	95.25	
接受关 联人提 供的服 务 / 劳 务	淄博市利 民净化水 有限公司	污水处理	421.01	648.00	60.91%	-35.03	2025年1月24日披露 的 2025-003 号公告
	淄博鲁诚 纺织投资 有限公司	房屋租赁	1,432.09	1,562.28	75.39%	-8.33	2024年1月20日披露 的 2024-005 号公告
	淄博鲁群 置业有限 公司	房屋租赁	189.75	207.00	9.99%	-8.33	2024年1月20日披露 的 2024-005 号公告
	小计		2,042.85	2,417.28	-	-15.49	
	总计		23,393.37	26,850.47	-	-12.88	
公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明（如适用）			上述日常关联交易金额为公司财务部门核算数据，尚未经审计，2025 年全年实际的 日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。				
公司独立董事对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异 的说明（如适用）			无。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）淄博诚舜袜业有限公司（以下简称“诚舜袜业”）

诚舜袜业注册资本为300万元，法定代表人为刘德铭，注册地：山东省淄博市淄川区。主要经营范围：服饰制造；服装服饰批发、零售；纸制品制造、销售。

截至2024年12月31日，诚舜袜业总资产815万元、净资产775万元、2024年实现营业收入864万元、净利润255万元。

（2）淄博诚舜经贸有限公司（以下简称“诚舜经贸”）

诚舜经贸注册资本100万元，法定代表人刘德铭，注册地为山东省淄博市淄川区，主要经营范围：针纺织品、服装服饰、日用百货等销售。

截至2024年12月31日，诚舜经贸总资产823万元、净资产603万元、2024年实现营业收入1,545万元、净利润202万元。

(3) 淄博鲁诚石化销售有限公司（以下简称“鲁诚石化”）

鲁诚石化注册资本100万元，法定代表人张峰，注册地为山东省淄博市淄川区经济开发区，主要经营范围：危险化学品经营；润滑油零售等。

截至2024年12月31日，鲁诚石化总资产904万元、净资产701万元、2024年实现营业收入1,801万元、净利润115万元。

(4) 淄博鲁瑞精细化工有限公司（以下简称“鲁瑞化工”）

鲁瑞化工注册资本4,300万元，法定代表人为王艾德，注册地为山东省淄博市高新区，主要经营范围：专用化学产品制造，危险化学品经营；货物进出口等。

截至2024年12月31日，鲁瑞化工总资产21,931万元、净资产12,303万元、2024年实现营业收入13,162万元、净利润2,687万元。

(5) 香港东海国际有限公司（以下简称“东海国际”）

东海国际注册资本为9,000万港元，法定代表人为刘子斌，注册地：中国香港。主要经营范围为纺织品、纺织设备进出口、信息服务、贸易等。

截至2024年12月31日，东海国际总资产15,324万港元、净资产13,506万港元、2024年营业收入6,660万港元、净利润为2,218万港元。

(6) 淄博利民净化水有限公司（以下简称“利民净化水”）

利民净化水注册资本5,823.53万元，法定代表人为刘德铭，注册地址为淄川区开发区立交桥以北1公里路西，主要经营范围为：城市生活、工业污水处理、中水（不含生活饮用水）销售。

截至2024年12月31日，利民净化水总资产34,329万元、净资产13,617万元、2024年实现营业收入11,131万元、净利润3,504万元。

(7) 诚舜石化（舟山）有限公司（以下简称“诚舜石化”）

诚舜石化注册资本300万元，法定代表人王加永，注册地为中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区，主要经营范围：危险化学品经营、成品油批发；石油制品销售；化工产品销售；专用化学产品销售；日用化学产品销售等。

截至2024年12月31日，诚舜石化总资产917万元、净资产897万元、2024年实现营业收入5,260万元、净利润259万元。

(8) 淄博合生化工贸易有限公司（以下简称“合生工贸”）

合生工贸注册资本200万元，法定代表人为王艾德，注册地为山东省淄博市高新区，主要经营范围：危险化学品经营、专用化学产品销售；化工产品销售等。

截至2024年12月31日，合生工贸总资产0.5万元、净资产0.5万元、2024年实现营业收入0万元、净利-2万元。

(9) 淄博鲁群置业有限公司（以下简称“鲁群置业”）

鲁群置业注册资本1800万元，法定代表人刘德铭，注册地为淄川区松龄东路北侧，主要经营范围：房地产开发、销售、物业管理，保洁服务，小区绿化，货物装卸。

截至2024年12月31日，鲁群置业总资产16,983万元、净资产7,677万元、2024年实现营业收入1,156万元、净利润-59万元。

(10) 山东希瑞新材料有限公司（以下简称“希瑞新材”）

希瑞新材注册资本10000万元，法定代表人刘德铭，注册地为山东省淄博市高新区，主要经营范围：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；日用口罩(非医用)生产，劳动保护用品生产，劳动保护用品销售等。

截至2024年12月31日，希瑞新材总资产38,323万元、净资产6,716万元、2024年实现营业收入61万元、净利润-1,602万元。

(11) 淄博鲁佳物业管理有限公司（以下简称“鲁佳物业”）

鲁佳物业注册资本50万元，法定代表人刘德铭，注册地为山东省淄博市淄川区，主要经营范围：物业管理，物业保洁，房屋及附属设施维修等。

截至2024年12月31日，鲁佳物业总资产104万元、净资产15万元、2024年实现营业收入190万元、净利润-23万元。

2. 与上市公司的关联关系。

诚舜袜业、诚舜经贸、鲁诚石化、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、合生工贸、鲁群置业、希瑞新材、鲁佳物业系本公司第一大股东鲁诚公司的全资子公司。上述关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第(二)款规定的关联关系情形。

本次交易构成了与上述公司的关联交易。

3. 履约能力分析。

根据上述关联方的基本情况分析，上述关联方均依法存续且经营正常，以往履约情况良好，与本公司合作顺利，具有较强履约能力，因此本公司及子公司对上述关联方的履约能力表示信任。

三、关联交易主要内容

1、采购原材料

(1) 本公司、山东鲁嘉进出口有限公司（下称“鲁嘉公司”）、山东鲁联新材料有限公司（下称“鲁联新材”）、淄博鲁群纺织有限公司（下称“鲁群纺织”）、鲁丰织染有限公司（下称“鲁丰织染”）、淄博鑫胜热电有限公司（下称“鑫胜热电”）采购诚舜袜业毛巾、袜子、纸管、加工袜筒等价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

(2) 本公司及相关子公司采购鲁瑞化工、东海国际、合生工贸化工助剂的价格按照市场价格执行，价格包含包装费用、运输费用、安装费用、税金等全部费用。首次交易价格按照目前使用的同类助剂的加权平均价格确定，后续根据使用性能、大生产工艺用量、成本分析、原材料价格或其它方面的市场行情变化等情况双方再进行商定。付款及结算方式：验收合格后，双方核实纺织品化学助剂等相关原料的数量无异议后，于每月20日、次月5日前分两次结清货款。

(3) 利民净化水为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应再生水：按照市场价格计价。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的再生水使用数量无异议后，应于次月的5日前，一次性支付前一个月的再生水费用。

2、采购燃料、动力

(1) 鲁诚石化为本公司、鲁丰织染、鑫胜热电、鲁联新材供应油品的价格：按市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

(2) 诚舜石化为本公司、鑫胜热电供应油品的价格：按市场价格执行。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。为本公司、鲁丰织染及鲁联新材供应天然气的价格：按市场价格执行，遇燃气价格调整时，按调整价格执行。双方以每月20日作为结算日并按照当月的抄表计量凭证作为结算依据，每月结算一次。本公司、鲁丰织染及鲁联新材应在结算日的次

日结清当月气款，并预付下一月的气款，预付气款计算方法：本公司、鲁丰织染及鲁联新材所报次月用气量*供气单价，预付金额按实际用气量多退少补。

（3）鲁群置业为鑫胜热电供应电的价格：按市场价格执行，供应的计量结算以计量表作为计量依据。结算方式：每月结算一次。

3、采购产品、商品

本公司、鲁联新材、鲁群纺织、鲁丰织染、鑫胜热电采购诚舜经贸日用百货的价格：按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

4、销售产品、商品

（1）利民净化水向鑫胜热电采购电按照市场价格确定。付款及结算方式：以鑫胜热电厂内的计量表作为计量依据，每月结算一次。利民净化水向本公司采购机物料等按照市场价格确定，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

（2）希瑞新材向本公司采购材料按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

（3）鲁瑞化工向本公司采购材料等按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

（4）诚舜袜业向本公司采购材料等按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格开具合法发票，收到发票后30日内支付货款。

（5）鲁诚石化向本公司采购电、材料等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。

（6）诚舜经贸向本公司采购电、供暖、材料等，按照市场价格执行，按实际采购数量进行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。

（7）鲁佳物业向本公司采购材料，按照市场价格执行，按实际采购数量进

行结算。付款及结算方式：货到，验收合格后本公司开具合法发票，对方收到发票后30日内支付货款。鲁佳物业向鑫胜热电采购供暖，按照市场价格执行，根据鑫胜热电要求按时支付取暖费，鑫胜热电开具合法发票。

5、接受服务

利民净化水为本公司及鲁丰织染、鲁联新材提供污水处理服务：按照所在地污水处理费用标准为2.35元/吨收取污水处理费，如遇当地污水处理费用标准调整，由乙方通知甲方，并修改协议有关条款后，按照新的定价标准执行。付款及结算方式：每月结束后，双方核实当月的污水处理数量无异议后，于次月的5日前，一次性支付前一个月的污水处理费用。

6、房屋的租赁

诚舜袜业租赁本公司房屋车间：通过市场调研确定同期间同类型房屋租赁价格，合同成立后，客观情况发生了重大变化（如法律法规、国家政策调整等）或双方认为需要就租金进行相应调整的，经双方协商后签订补充协议，作为本协议不可分割的部分。租金每季度结算一次，并于季度次月5日前支付上季度的租金。

本公司、本公司全资子公司及控股子公司就向关联方采购毛巾、袜子、纸管等签署《采购协议》6份，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日；就采购日用百货签署《采购协议》5份，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日；就采购油品签署《采购协议》6份，（其中：4份有效期为2026年1月1日至2028年12月31日，2份有效期为2026年1月1日至2026年12月31日）；就采购天然气签署《天然气供气合同》3份，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；就购电签署《供电合同》1份，有效期为2026年1月1日至2028年12月31日；就采购化工助剂签署《供货协议》15份，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；就采购再生水签署《再生水供水协议》4份，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日；就接受污水处理服务签订《污水处理协议》3份，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

就关联方向本公司及本公司全资子公司采购机物料、餐饮服务、电等签订《采购协议》1份、《供电合同》1份，就关联方向公司采购材料、纱线、电、自来水、暖气等签署《采购协议》7份，就本公司向关联方提供租赁签署《资产租赁协议》2份，有效期均为2026年1月1日至2028年12月31日。

上述协议经公司董事会批准后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联人之间的日常性关联交易属于正常的业务往来,符合公司生产经营和持续发展的需要。上述关联交易价格公平公允,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本次关联交易事项不会影响公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、备查文件

1. 第十一届董事会第六次会议决议;
2. 第十一届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议;
3. 日常关联交易协议书。
4. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日